



FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

0811 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Hora 13:04:08

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2017
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.905.255	-753.729	1.151.526
	Carteras Netas		-359.294	-359.294
115	Deudores Presupuestarios		111.118	111.118
215	Acreedores Presupuestarios		-470.412	-470.412
	Disponibilidad Neta	23.723.597	-22.127.453	1.596.144
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	23.723.597	-22.127.453	1.596.144
	Extrapresupuestario Neto	-21.818.342	21.733.018	-85.324
113	Fondos Especiales		-1	-1
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.300	-3.936	1.364
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-21.823.614	21.738.035	-85.579
216	Ajustes a Disponibilidades	-28	-1.080	-1.108